

國立勤益科技大學可用資金變化情形 (執行情形公告)  
111年1月1日至111年3月31日(\*2)

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	1,788,986	1,909,101
現金(1)	363,821	528,486
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	326,264	281,714
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	1,098,900	1,098,900
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,390	76,930
流動金融資產(4)	326,264	281,714
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	326,264	281,714
應收款項(6)	14,540	68,058
短期貸墊款(7)	1,850	8,872
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	496,875	514,723
流動負債(8)	497,272	517,358
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	13,379	14,214
存入保證金(10)	12,899	10,979
應付保管款(11)	35	35
暫收及待結轉帳項(12)	48	565
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	82,332	82,232
可用資金(E=A+B-C-D)	1,226,169	1,389,075

一、截至本季止支出部分之累積實際數如下：用人費用211,920千元，服務費用76,060千元，材料及用品費8,166千元，租金與利息764千元，折舊、折耗及攤銷61,696千元，稅捐與規費(強制費)294千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費21,505千元。

二、期末可用資金1,389,075千元，期初可用資金1,226,169千元，期末較期初增加162,906千元，係因本期業務活動淨現金流入致可用資金較期初增加。